

**PERIODO DE EJECUCIÓN: a 30 de diciembre de 2015**
**VIGENCIA EVALUADA: 2014**
**FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28 de Julio de 2015**
**MODALIDAD DE AUDITORÍA: REGULAR**

Nº	HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO A DESARROLLAR	AREA ENCARGADA	RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	En el contrato No. 040 de 2014 suscrito para la compra de equipos de cómputo se adquirieron elementos con características técnicas uniformes diferentes y en cantidad superior a lo planeado por la Entidad en la etapa precontractual.	En los procesos de contratación que adelante la entidad, que involucren adquisición de bienes con características técnicas y uniformes de común utilización, se establecerán condiciones técnicas mínimas que no impidan que el futuro contratista mejore las condiciones teniendo como base los lineamientos señalados	Dependencia donde surja la necesidad	Jefe Oficina donde surja la necesidad	29/07/2015	30-12-2015	Cumplir con el 100% de lo establecido	No. de Procesos adelantados con bienes de características técnicas uniformes	
2	La Contraloría presentó periodos largos de inactividad en la denuncia anónima No. 04 de 2014 e incumplimiento de términos legales para informar al denunciante del estado del trámite de la denuncia.	Ajustar el PGA de la entidad con el fin de dar prioridad al desarrollo de auditorias expres resultante de denuncias de vigencias anteriores	Oficina de Participacion Ciudadana y Control Fiscal	Jefe Oficina Participación Ciudadana y Control Fiscal	29/07/2015	30-12-2015	Cumplir con el 100% de lo establecido	Plan General de Auditorias Ajustado	
		Realizar auditoría de seguimiento a la comunicación y trámite de las denuncias de las vigencias 2013, 2014 y 2015	Oficina de Control Interno	Jefe oficina de Control Interno	29/07/2015	30-12-2015	Cumplir con el 100% de lo establecido	Informe de auditoría de seguimiento	
		Verificar en el tablero de control el estado de las denuncias con el fin de generar los oficios conforme lo establece la Resolución No. 435 de 2014	Oficina de Participacion Ciudadana	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	29/07/2015	30-12-2015	Cumplir con el 100% de lo establecido	Tabla de Control actualizado	
3	La Contraloría presentó incumplimiento de términos legales para informar a los denunciantes el estado del trámite de las denuncias 097, 108 y 109, así mismo, periodos de inactividad en las mismas.	Realizar auditoria de seguimiento a la comunicación y trámite de las denuncias	Oficina de Participación Ciudadana	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	29/07/2015	30-12-2015	Cumplir con el 100% de lo establecido	Informe de auditoría de seguimiento	
		Verificar en el tablero de control el estado de las denuncias con el fin de generar los oficios de comunicación del estado estado de trámite, conforme lo establece Resolución No. 435 de 2014	Oficina de Participación Ciudadana	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	29/07/2015	30-12-2015	Cumplir con el 100% de lo establecido	Tabla de Control actualizado	
4	La Contraloría no ha establecido término para el traslado de los hallazgos fiscales a Responsabilidad Fiscal y de los disciplinarios o penales a las autoridades competentes, configurados como producto de las auditorías regulares, especiales y exprés.	Establecer el término para el traslado de hallazgos del proceso auditor a las entidades competentes en los procedimientos de Auditoría Regular, Especiales y Express, dando cumplimiento a la Circular externa 013 de 2012 de la AGR	Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina de Control Fiscal	29/07/2015	30-12-2015	Cumplir con el 100% de lo establecido	Procedimiento Ajustado	
		Incluir dentro del Memorando de Encargo de Auditoría los documentos minimos que deben allegarse	Oficina de Control Fiscal	Jefe de Oficina Control Fiscal	29/07/2015	30-12-2015	Cumplir con el 100% de lo establecido	Memorando de Encargo	
		Verificar el traslado oportuno de los hallazgos fiscales a la Oficina de Responsabilidad Fiscal y de los disciplinarios o penales a las autoridades competentes	Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina Control Fiscal	29/07/2015	30-12-2015	Cumplir con el 100% de lo establecido	Tablero de Control de traslados de hallazgos	

5	La Contraloría en la evaluación de presuntas irregularidades objeto de denuncias ciudadanas no precisa los resultados obtenidos en la respuesta de fondo enviada a los ciudadanos.	Ajustar el procedimiento de Peticiones, Quejas y Denuncias, definiendo los criterios sobre el contenido mínimo de las respuestas de fondo al denunciante	Oficina de Participación Ciudadana	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	29/07/2015	30-12-2015	Cumplir con el 100% de lo establecido	Procedimiento Ajustado	
6	La Contraloría no comunicó en forma oportuna al sujeto de control y al órgano de control político, el Informe de la Auditoría Exprés practicada al INDERHUILA para atender denuncias ciudadanas.	Aplicar el procedimiento y dar cumplimiento a los terminos establecidos	Oficina de Participación Ciudadana	Jefe Oficina de Participación Ciudadana y funcionarios de la dependencia	29/07/2015	30-12-2015	Cumplir con el 100% de lo establecido	Comunicaciones de Resultado	
		Realizar auditoría de seguimiento a la comunicación y trámite de las denuncias	Oficina de Control Interno	Jefe oficina de Control Interno	29/07/2015	30-12-2015	Cumplir con el 100% de lo establecido	Informe de auditoría de seguimiento	
7	En algunos procesos fiscales auditados se evidenció falta de celeridad en el trámite de la actuación fiscal.	Se implentó control de la carga laboral de manera quincenal, reflejado en un acta suscrita por cada uno de los funcionarios encargados del respectivo proceso. En la cual se refleja los compromisos de las actuaciones administrativas a desarrollar durante dicho termino (15 días), teniendo en cuenta cada uno de los frentes de trabajo, es decir, se programarán Indagaciones Preliminares, basado en la fecha del cumplimiento de los 6 meses. También se fijara meta respecto de los procesos de vigencias anteriores y de los que están en trámite (decisiones de fondo, practica de pruebas, versiones libres etc).	Oficina de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Oficina de Responsabilidad Fiscal	29/07/2015	30-12-2015	Cumplir con el 100% de lo establecido	Actas de Seguimiento	
		Realizar auditoria de seguimiento al trámite de los Procesos que adelanta la oficina de Responsabilidad Fiscal	Oficina de Control Interno	Jefe oficina de Control Interno	29/07/2015	30-12-2015	Cumplir con el 100% de lo establecido	Informe de auditoría de seguimiento	
8	Algunos fallos con responsabilidad fiscal no fueron remitidos a la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Jurisdicción Coactiva en forma oportuna.	En los procesos de responsabilidad fiscal de única instancia, una vez resuelto y notificado el recurso de reposición, se preferirá la constancia de ejecutoria y dentro de los cinco días siguientes, la secretaria común procederá a realizar el reporte a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República - Jurisdicción Coactiva. La información reposará en una carpeta designada exclusivamente para ésta, que permanecerá en la Secretaria Comun	Oficina de Responsabilidad Fiscal	Secretaría Comun - Jefe de Oficina de Responsabilidad Fiscal	29/07/2015	30-12-2015	Cumplir con el 100% de lo establecido	Comunicaciones de Traslado	
		En los procesos de responsabilidad fiscal de doble instancia, una vez recibido el proceso del Despacho, se preferirá la constancia de ejecutoria y dentro de los cinco días siguientes, la secretaria común procederá a realizar el reporte a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República - Jurisdicción Coactiva. La información reposará en una carpeta designada exclusivamente para ésta, que permanecerá en la Secretaria Comun	Oficina de Responsabilidad Fiscal	Secretaría Comun - Jefe de Oficina de Responsabilidad Fiscal	29/07/2015	30-12-2015	Cumplir con el 100% de lo establecido	Comunicaciones de Traslado	
		Verificar que se realicen los traslados en forma oportuna	Oficina de Responsabilidad Fiscal	Funcionario a cargo del Proceso Coactivo	29/07/2015	30-12-2015	Cumplir con el 100% de lo establecido		
9	Algunas acciones de mejora señaladas por la Contraloría para subsanar los hallazgos del Informe de Auditoría de la vigencia 2013 no eliminaron la causa de la observación.	Hacer una evaluación de la acciones de mejoramiento y de ser necesario efectuar los ajustes correspondientes	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina Control Interno y Asesora de Planeación	29/07/2015	30-12-2015	Cumplir con el 100% de lo establecido	Plan de Mejoramiento Aprobado	

10	La Cuenta de la Vigencia 2014 de la Contraloría Departamental del Huila (Formatos F18 y F23) no fue presentada en la forma señalada por la Auditoría General de la República.	Remitir memorando a los Jefes de Oficina, recordando el cumplimiento del artículo primero de la Resolución No. 12 de 2014 de la Contraloría Departamental del Huila que establece: "Delegar a los Jefes de Oficina, la responsabilidad del <b>diligenciamiento y veracidad</b> de la información generada por cada dependencia y rendida en los formatos establecidos por parte de la Auditoría General de la República para la rendición de la cuenta consolidada de este organismo de control."	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno	29/07/2015	30-12-2015	Cumplir con el 100% de lo establecido	Memorando	
		Confrontar la información que se rinde en el SIA, con el informe de Gestión Semestral y Anual que presentan las diferentes dependencias	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno	29/07/2015	01/03/2016	Cumplir con el 100% de lo establecido	Actas	
		Solicitar a los responsables de la Rendición de la Cuenta certificación que valide que la información reportada ha sido revisada y confirmada con los documentos que reposan en la oficina	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno	29/07/2015	01/03/2016	Cumplir con el 100% de lo establecido	Certificaciones dependencia	por

**INDIRA BURBANO MONTENEGRO**  
 Contralora Departamental del Huila